

新疆青松建材化工（集团）股
份有限公司

控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 14-10004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第14-10004号

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于2021年3月18日出具大信审字[2021]第14-10003号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月十八日





2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	控股母公司								
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其	喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,617.31	1,104.90	0.61	1,147.45	3,575.37	集团资金周转	非经营性往来
子公司及其	阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	158,345.36	59,667.19		48,462.18	169,550.37	集团资金周转	非经营性往来



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
附属企业	哈密青松建材有限公司	全资子公司	其他应收款	2,473.56	32,606.12	78.11	27,682.00	5,002.23	集团资金周转	非经营性往来
	阿拉尔青松环保建材有限公司	全资子公司	其他应收款	650.38	1,454.14	144.16	2,116.66	1,955.20	集团资金周转	非经营性往来
	阿克苏三五九建材有限公司	控股子公司	其他应收款	72,135.44	1,388.36	40.01	1,562.74	516.01	集团资金周转	非经营性往来
	伊犁青松南岗建材有限公司	控股子公司	其他应收款	1,331.06	62,194.48		129,004.85	5,325.07	集团资金周转	非经营性往来
	克州青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,241.08	2,339.85	75.89	2,803.73	943.06	集团资金周转	非经营性往来
	新疆青松建材有限公司	全资子公司	其他应收款	3,114.11	80,636.74	258.19	86,528.14	1,607.87	集团资金周转	非经营性往来
	乌苏青松水泥有限责任公司	全资子公司	其他应收款	248,908.29	20,198.18	34.71	14,956.24	8,390.76	集团资金周转	非经营性往来
	小计				261,589.96	631.68	314,263.99	196,865.94		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	联营企业	应收账款	-1.78	102.59		36.69	64.12	购销往来	经营性往来
	新疆青松环保科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	4.94	0.61		5.55	0.00	购销往来	经营性往来
	新疆塔建三五九建工有限责任公司	联营企业	应收账款		5,280.44		3,552.14	1,728.31	购销往来	经营性往来
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	联营企业	预付账款	145.78	444.11		589.89		购销往来	经营性往来
	阿克苏青松机械有限责任公司	其他关联方	其他应收款	588.55	-588.55				购销往来	经营性往来
	新源县双环保新型建材有限公司	其他关联方	其他应收款	451.92	-451.92				资金周转	非经营性往来
	哈密南岗建材有限公司	联营企业	其他应收款	6,241.32	-6,241.32				资金周转	非经营性往来
	小计									



大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 审验专用章

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	塔城南岗建材有限公司	联营企业	其他应收款		25,334.25		0.68	25,333.56	资金周转	非经营性往来
	博乐南岗建材有限公司	联营企业	其他应收款		18,028.49			18,028.49	资金周转	非经营性往来
	奎屯青松南岗建材有限公司	联营企业	其他应收款		8,870.14		1.87	8,868.27	资金周转	非经营性往来
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司	联营企业	应收股利	2,470.47	141.51		2,611.98		股利分红	经营性往来
	新疆西建青松建设有限公司	联营企业	应收股利	458.40				458.40	股利分红	经营性往来
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	联营企业	应收股利		735.00		490.00	245.00	股利分红	经营性往来
	新疆塔建三五九建工有限责任公司	联营企业	应收股利		353.92			353.92	股利分红	经营性往来
	伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司	联营企业	应收股利		281.12			281.12	股利分红	经营性往来
	博乐南岗建材有限公司	联营企业	应收股利		464.56			464.56	股利分红	经营性往来
	奎屯青松南岗建材有限公司	联营企业	应收股利		352.58			352.58	股利分红	经营性往来
	哈密南岗建材有限公司	联营企业	应收股利	2,060.97	-2,060.97				股利分红	经营性往来
小计				12,420.58	51,046.56		7,288.80	56,178.34		
总计				261,328.87	312,636.52	631.68	321,552.79	253,044.28		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



此证仅用于出具报告



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

此证仅用于出具报告

证书序号: 0000119



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务资格的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制

此证仅用于出具报告:



姓 名: 刘海
 Full name: 刘海
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-11-21
 Date of birth: 1971-11-21
 工作单位: 北京注册会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京注册会计师事务所有限公司
 身份证号: 110108197111215801
 Identity card No: 110108197111215801

注册编号: 110108022075
 No. of Certificate: 110108022075
 注册有效期: 2001 年 10 月 1 日
 Expiration date of CPA: 2001 年 10 月 1 日

年度注册
 Annual (Annual) Registration
 本证书有效, 请在有效期内使用。
 This certificate is valid for another year after this (renewal).



此证仅用于出具报告:



Handwritten signature: 秦伟



Red circular stamp with handwritten date: 2019-6-27



姓 名 秦伟
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1971-11-20
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 512901711120681
 Identity card No.

联系电话: 511902472330
 Tel. of Company
 执业证书编号: 04 0 16 2
 Certificate No.
 有效期至: 2020 年 04 月 16 日
 Validity date



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019-3-31
 本证书的有效性依赖于会员按时缴纳会费
 This card will be invalid for renewal year after
 Also renewal